

MAKU CORPORACION AMBIENTAL
NIT. 900.713.763-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2022 y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 2022	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2021	ANALISIS VERTICAL	VARIACION	
							\$	%
ACTIVOS								
ACTIVO CORRIENTE								
11 EFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFECTIVO								
1105	Caja		-	0,00%	300	0,00%	-300	-100%
1120	Cuenta de Ahorros	4	2.441.777	20,68%	9.374.817	100,00%	-6.933.041	-74%
1305	Clientes		9.364.000	79,32%	-	0,00%	9.364.000	100%
1330	Anticipos y avances	5	-	0,00%	-	0,00%	-	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11.805.777	100,00%	9.375.117	100,00%	2.430.659	26%
TOTAL ACTIVOS			11.805.777	100%	9.375.117	100%	2.430.659	26%
PASIVOS								
PASIVO CORRIENTE								
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS								
2408	Pago de IVA		917.434	83,45%	-	0,00%	917.434	100%
2615	Industria y comercio		182.000	16,55%	-	0,00%	182.000	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			1.099.434	100,00%	-	0,00%	1.099.434	100%
28 OTROS PASIVOS								
2815	Valores Recibidos Para Tercer	6	-0	0,00%	9.374.817	100,00%	-9.374.817	-100%
TOTAL OTROS PASIVOS			-0	0,00%	9.374.817	100,00%	-9.374.817	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.099.434	100%	9.374.817	100%	-8.275.383	-88%
TOTAL PASIVO			1.099.434	100%	9.374.817	100%	-8.275.383	-88%
3 ACTIVO NETO								
31 CAPITAL SOCIAL								
3115	Aportes Sociales		422.500	3,95%	422.500	140833%	-	0%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			422.500	3,95%	422.500	140833%	-	0%
33 RESERVAS								
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS		14.994.872	140,06%	-	0%	14.994.872	100%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			14.994.872	140,06%	-	0%	14.994.872	100%
36 BENEFICIO DEL EJERCICIO								
3605	Excedentes Del Ejercicio		10.706.043				10.706.043	
3610	Resultado del Ejercicio		0	100,00%	-9.351.719	-3117240%	9.351.719	-100%
TOTAL BENEFICIO DEL EJERCICIO			10.706.043	100,00%	-9.351.719	-3117240%	20.057.762	-214%
37 BENEFICIOS ACUMULADOS								
3705	Excedentes Acumulados			0,00%	19.421.616	6473872%	-19.421.616	-100%
3710	Deficit Acumulados		-15.417.072	-144,00%	-10.492.097	-3497366%	-4.924.975	47%
TOTAL BENEFICIOS ACUMULADOS			-15.417.072	-144,00%	8.929.519	2976506%	-24.346.591	-273%
TOTAL PATRIMONIO			10.706.343	100%	300	100%	10.706.043	3568681%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			11.805.777	100%	9.375.117	100%	2.430.659	26%

Las notas 1 a 10 que se adjuntan, son parte integral de los estados financieros


CARLA MARQUEZ ARANGO
Representante Legal Suplente
C.C 1.152.190.381

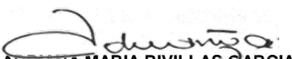

ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
Contadora Designada por ABAKO S S.A.
T.P 155367- T

MAKU CORPORACION AMBIENTAL
NIT. 900.713.763-6
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022 y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 2022	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2021	ANALISIS VERTICAL	VARIACION \$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
4170	Actividades de Asociación	8	\$ 50.746.204	100,00%	\$ 31.102.148	100,00%	19.644.057	63%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$ 50.746.204	100,0%	\$ 31.102.148	100,00%	\$ 19.644.057	63%
5 EGRESOS ORDINARIOS								
5105	Gastos personal		\$ 2.384.800	4,70%	\$ -	0,00%	2.384.800	100%
5110	Gastos Honorarios		\$ 51.871.073	102,22%	\$ 36.170.332	116,30%	15.700.741	43%
5115	Industria y comercio		\$ 182.000	0,36%	\$ -	0,00%	182.000	100%
5120	Arrendamientos		\$ 4.240.000	8,36%	\$ -	0,00%	4.240.000	100%
5135	Servicios		\$ 1.200.000	2,36%	\$ -	0,00%	1.200.000	100%
5140	Gastos Legales	9	\$ -	0,00%	\$ 215.200	0,69%	(215.200)	-100%
5150	Adecuacion e instalacion		\$ 130.000	0,26%	\$ -	0,00%	130.000	100%
5155	Gastos de Viaje		\$ 61.000	0,12%	\$ 46.000	0,15%	15.000	33%
5160	Depreciaciones		\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	-	100%
5190	Impuesto al consumo		\$ 4.222	0,01%	\$ -	0,00%	4.222	100%
5195	Diversos		\$ 685.748	1,35%	\$ 697.128	2,24%	(11.380)	-2%
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS			\$ 60.758.843	119,73%	\$ 37.128.660	119,38%	\$ 23.630.183	64%
EXCEDENTE BRUTO DE LA OPERACIÓN			\$ (10.012.639)	-19,73%	\$ (6.026.512)	-19,38%	\$ (3.986.126)	66%
OTROS INGRESOS								
4210	Financieros		\$ 4.993	0,01%	\$ 5.957	0,02%	(964)	-16%
4295	Diversos		\$ 21.113.000	41,61%	\$ 1.267.800	4,08%	19.845.200	1565%
TOTAL OTROS INGRESOS			\$ 21.117.993	41,6%	\$ 1.273.757	4,10%	\$ 19.844.236	1558%
53 OTROS EGRESOS								
5305	Financieros		\$ 399.312	0,79%	\$ 325.322	1,05%	73.990	23%
5395	Otros		\$ -	0,00%	\$ 4.273.642	13,74%	(4.273.642)	-100%
TOTAL OTROS EGRESOS			\$ 399.312	0,79%	\$ 4.598.964	14,79%	\$ (4.199.652)	-91%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS			\$ 10.706.043	21,10%	\$ (9.351.719)	-30,07%	\$ 20.057.762	-214%
54	IMPUESTO DE RENTA		\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			\$ 10.706.043	21,10%	\$ (9.351.719)	-30,07%	\$ 20.057.762	-214%

Las notas 1 a 10 que se adjuntan, son parte integral de los estados financieros


CARLA MARQUEZ ARANGO
Representante Legal Suplente
C.C 1.152.190.381


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
Contadora Designada por ABAKO'S S.A.
T.P 155367- T

MAKU CORPORACION AMBIENTAL
NIT. 900.713.763-6
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022 y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE 2022
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	422.500			422.500
Total Aportes Sociales	422.500	-	-	422.500
RESERVAS				
Reservas estatutarias	-	14.994.872		14.994.872
Total Aportes Sociales	-	14.994.872	-	14.994.872
BENEFICIOS DEL EJERCICIO				
Exedentes del Ejercicio	-	10.706.043		10.706.043
TOTAL BENEFICIOS DEL EJERCICIO	-	10.706.043	-	10.706.043
BENEFICIOS ACUMULADOS				
Excedentes Acumulados	-	-	-	-
Deficit Acumulados	15.417.072		-	15.417.072
TOTAL BENEFICIOS ACUMULADOS	- 15.417.072	-	-	- 15.417.072
TOTAL PATRIMONIO	- 14.994.572	25.700.915	-	10.706.343

Las notas 1 a 10 que se adjuntan, son parte integral de los estados financieros


CARLA MARQUEZ ARANGO
 Representante Legal Suplente
 C.C 1.152.190.381


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
 Contadora Designada por ABAKO'S S.A.
 T.P 155367- T

MAKU CORPORACION AMBIENTAL
NIT. 900.713.763-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONCEPTO	2022
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 10.706.043
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO PARA LAS OPERACIONES	\$ 10.706.043
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
DISMUNICION EN CUENTAS POR PAGAR	\$ -
AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$ (9.374.817)
CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.099.434
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2.430.659
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INCREMENTO DE INVERSIONES	\$ -
INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
RESERVAS	\$ 14.994.872
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ (14.994.872)
APROPIACION EXCEDENTES AÑO ANTERIOR	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN	\$ -
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO	\$ 2.430.659
EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	\$ 9.375.117
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 11.805.777

Las notas 1 a 10 que se adjuntan, son parte integral de los estados financieros


CARLA MARQUEZ ARANGO
 Representante Legal Suplente
 C.C 1.152.190.381


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
 Contadora Designada por ABAKO'S S.A.
 T.P 155367- T